

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ
Macun Mah. İsmail Ogan Cad.
No:4/2 Aksu/ANTALYA

11450

SPARGA2 TARIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK

Karar Tarihi : 13.04.2026

Karar Sayısı : 2026/01

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.

SOĞUK MÜHÜR
VARDIR

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimizin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 23.05.2026 tarihinde saat 15.00'de Şirket merkezinde yapılmasına,
- 2- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) m. 25/1 fıkrası gereğince Şirketimizin internet sitesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve kampanya sayfasında yayınlanan ilanla Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına, karar verilmiştir.

21 NİSAN 2026

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
4. 2025 dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Bostancı



Üye
Hakan Yılmaz



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman Arkan Dağlı

Üye
Kemal Arman Badur



Başkatip
Mındık Mustafa DEMİROĞLU

Mehmet Yücel Özarı